

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	341,123,880	0	3,147,167	344,271,047
受取配分金	293,496,614	0	0	293,496,614
受取材料費等	19,012,239	0	0	19,012,239
受取事務費	28,615,027	0	3,147,167	31,762,194
労働者派遣事業等受託収益	2,518,220	0	0	2,518,220
労働者派遣事業等受託収益	2,518,220	0	0	2,518,220
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	86,000	0	0	86,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	86,000	0	0	86,000
受取会費	1,049,500	200,000	849,500	2,099,000
正会員受取会費	1,049,500	200,000	849,500	2,099,000
受取補助金等	28,913,000	0	0	28,913,000
受取連合交付金	14,079,000	0	0	14,079,000
受取府補助金	2,341,000	0	0	2,341,000
受取市補助金	12,493,000	0	0	12,493,000
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
特定資産運用益	150	0	0	150
特定資産受取利息	150	0	0	150
雑収益	142,968	0	0	142,968
受取利息	543	0	0	543
雑収益	142,425	0	0	142,425
経常収益計	373,833,718	200,000	3,996,667	378,030,385
(2) 経常費用				
事業費	377,997,893	200,000	0	378,197,893
支払配分金	293,496,614	0	0	293,496,614
支払材料費等	13,946,492	0	0	13,946,492
給料手当	37,579,873	0	0	37,579,873
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	6,012,850	0	0	6,012,850
退職給付費用	2,081,858	0	0	2,081,858
福利厚生費	94,251	0	0	94,251
賞与引当金繰入額	1,633,226	0	0	1,633,226
会議費	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	838,400	0	0	838,400
通信運搬費	1,328,603	0	0	1,328,603
減価償却費	107,288	0	0	107,288
什器備品費	144,116	0	0	144,116
消耗品費	1,438,689	0	0	1,438,689

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			
修繕費	709,356	0	0	709,356
印刷製本費	1,021,124	0	0	1,021,124
光熱水料費	1,054,642	0	0	1,054,642
賃借料	2,515,685	0	0	2,515,685
保険料	1,993,520	0	0	1,993,520
諸謝金	630,900	0	0	630,900
租税公課	4,801,509	0	0	4,801,509
支払負担金	0	0	0	0
組織活動助成費	167,900	200,000	0	367,900
委託費	5,666,279	0	0	5,666,279
教材費	0	0	0	0
支払手数料	52,416	0	0	52,416
雑費	632,302	0	0	632,302
管理費	0	0	3,996,667	3,996,667
役員報酬	0	0	1,784,000	1,784,000
給料手当	0	0	331,768	331,768
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	134,740	134,740
退職給付費用	0	0	20,992	20,992
福利厚生費	0	0	15,026	15,026
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	452,404	452,404
通信運搬費	0	0	54,365	54,365
消耗品費	0	0	76,905	76,905
印刷製本費	0	0	233,090	233,090
光熱水料費	0	0	10,557	10,557
賃借料	0	0	65,039	65,039
保険料	0	0	53,000	53,000
諸謝金	0	0	17,500	17,500
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	563,122	563,122
委託費	0	0	103,782	103,782
支払手数料	0	0	2,035	2,035
雑費	0	0	78,342	78,342
経常費用計	377,997,893	200,000	3,996,667	382,194,560
当期経常増減額	△ 4,164,175	0	0	△ 4,164,175
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 4,164,177	0	0	△ 4,164,177
一般正味財産期首残高	79,546,025	0	0	79,546,025
一般正味財産期末残高	75,381,848	0	0	75,381,848
II 正味財産期末残高	75,381,848	0	0	75,381,848